

CONSTRUCTORA VASH S.A.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 15

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de CONSTRUCTORA VASH S.A., celebrada el día 15 del mes Marzo del 2020.

En Urcuqui siendo las 14:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

Socios	Cuotas	Valor
Sr. Enríquez Calle Jorge	33,34%	300,00
Srta. Ortiz Enríquez Mayra	33,33%	300,00
Sr. Trelles Paucay Jorge	33,33%	300,00
Suma	100%	900,00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Febrero del 2020, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2019.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

- 1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. **Elección de presidente y secretario de** la asamblea. fueron elegidos a la Srta. Ortiz Enríquez Mayra, como secretaria y al Sr. Trelles Paucay Jorge, como presidente.

3. **Informe del gerente.** El Sr. Enríquez Calle Jorge Washington dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2019 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio.

Fue así como las ventas se para el año 2019 fueron negativas ya que no se pudo desarrollar ningún proyecto de contratación.

Los costos de venta y gastos de venta se mantuvieron en cero ya que no se realizó ninguna compra.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2019 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2019 que enseguida se transcribe:

**BALANCE DE SITUACION GENERAL CONSTRUCTORA VASH
SA
DEL01/01/2019 AL 31/12/2019**

Código	Nombre de la Cuenta	SALDO
1.	ACTIVO	92,584.11
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	91,150.53
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	3,864.94
1.1.1.1	CAJA	24.33
1.1.1.1.01	Caja General	24.33
1.1.1.2	BANCOS	3,840.61
1.1.1.2.01	Banco Proamerica Corriente	2,295.39
1.1.1.2.02	Banco Proamerica Ahorros	1,022.59
1.1.1.2.04	Banco Pichincha	140.41
1.1.1.2.05	Banco Fomento	382.22
1.1.2.	ACTIVO EXIGIBLE	6,714.97
1.1.2.1	CUENTAS POR COBRAR	1,070.00
1.1.2.1.01	Clientes por Cobrar	1,070.00
1.1.2.2.	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IMPUESTOS CORRIENTES	5,644.97
1.1.2.2.04	Crédito Tributario del 12% de Compras	5,644.97
1.1.3	ACTIVO REALIZABLE	80,570.62
1.1.3.4	OBRAS EN PROCESO	80,570.62
1.1.3.4.01	Obras en Proceso	80,570.62

1.2.	ACTIVO NO CORRIENTE	1,433.58
1.2.1.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,433.58
1.2.1.05	Equipo de Oficina	1,452.24
1.2.1.06	(-) Dep. Acum. Equipo de Oficina	(1,452.74)
1.2.1.09	Muebles y Enseres	1,896.43
1.2.1.10	(-) Dep. Acum. Muebles y Enseres	(1,331.26)
1.2.1.11	Maquinaria y Equipo	5,423.19
1.2.1.12	(-) Dep. Acum. Maquinaria	(4,554.28)
1.2.3.01	Patententes	500.00
1.2.3.03	(-) Amortizaciones Acum. Act. Intangibles	(500.00)
2.	PASIVOS	(70,793.04)
2.1.	PASIVOS CORRIENTES	(70,793.04)
2.1.1.	CUENTAS POR PAGAR DEL NEGOCIO	(48,999.50)
2.1.1.01	Proveedores	(48,999.50)
2.1.2.	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	(15,954.07)
2.1.2.05	Empleados por Pagar	(15,954.07)
2.1.3.	CUENTAS POR PAGAR TRIBUTARIAS	(00.01)
2.1.3.05	Retención del 1% en la Fuente IR	(00.01)
2.1.4.	DEUDAS A CORTO PLAZO	(5,839.46)
2.1.4.03	Prestamos Terceros C/P Relac.	(5,839.46)
3.	PATRIMONIO	(21,791.07)
3.1.	CAPITAL	(21,791.07)
3.1.01	Capital Patrimonial	(900.00)
3.1.02	Aumento de Capital	(755.77)
3.1.03.01	Utilidad Ejercicios Anteriores	(35,085.76)
3.1.03.02	Perdida Ejercicio Anterior	16,649.13
3.1.03.03	Utilidad del Ejercicio	(01.37)
3.1.04	Reserva Legal	(1,697.30)

BALANCE DE RESULTADOS CONSTRUCTORA VASH SA
DESDE: 01/01/2019 AL 31/12/2019

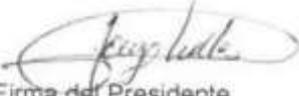
Código	Nombre de la Cuenta	Saldo
4.	INGRESOS	(1000)
4.1.	INGRESOS OPERACIONALES	(1000)
4.1.1.	INGRESOS POR VENTAS	(1000)
4.1.1.01	Ingresos por Ventas 12%	(1000)
5.	COSTOS Y GASTOS	998.63
5.1.	COSTOS DE MERCADERIAS	150.00
5.1.1	COSTO DE MERCADERIA 12%	150.00
5.1.1.02	Total en Compras Inv. 12%	150.00
5.2.	GASTOS	848.63
5.2.1.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	116.67
5.2.1.12	Honorarios Profesionales	116.67
5.2.2.	GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTA	731.96
5.2.2.6.	DEPRECIACIONES	731.96
5.2.2.6.03	Gsto. Depreciación Muebles y Enseres	189.64
5.2.2.6.06	Gsto. Depreciación Maquinaria	542.32
		-1.37

EXCEDENTE:
1.37

4. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 16:00 del 15 de Marzo del 2020.


 Firma de la Secretaria
 Srta. Ortiz Enriquez Mayra


 Firma del Presidente
 Sr. Trelles Paucay Jorge